

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	280,402.21	0.00	(150,672.21)	129,730.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,267,888.78	0.00	(34,580.00)	138,233,308.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,603,131.00	(19,603,131.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,580.00	(34,580.00)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	339,915,923.18	0.00	(4,702,995.43)	335,212,927.75
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	704,760.00	472,299.00	0.00	1,177,059.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	2,687,805.73	0.00	(2,687,805.73)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,770,921.00	(19,770,921.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	261,227,248.44	0.00	0.00	261,227,248.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,441,497.99	0.00	(2,441,497.99)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	10,158,000.00	0.00	0.00	10,158,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,374,220,623.84	0.00	0.00	2,374,220,623.84
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(751,445,122.79)	0.00	0.00	(751,445,122.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,073.06)	0.00	0.00	(58,073.06)
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	557,009,119.36	64,200.00	0.00	557,073,319.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(353,299,526.82)	0.00	0.00	(353,299,526.82)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,627,657.58	0.00	0.00	8,627,657.58
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(6,616,865.30)	0.00	0.00	(6,616,865.30)
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	223,060,220.73	0.00	0.00	223,060,220.73
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	979,555.00	(1,233,545.01)	(253,990.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,689,530.34)	2,689,530.34	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,430,074.70	(32,430,074.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	744,326.77	(744,326.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	435.60	(435.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(94,477,971.55)	4,345,576.08	0.00	(90,132,395.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,916,898.31)	338,199.40	0.00	(9,578,698.91)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,276,576.05	0.00	0.00	22,276,576.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,877,113,275.36)	0.00	0.00	(1,877,113,275.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,325,552.45)	0.00	0.00	(845,325,552.45)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,362,570.00	(5,074,971.00)	(2,712,401.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(1,434,177.00)	(1,434,177.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(9,036.00)	(9,036.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(40,008.00)	(40,008.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	325,235.73	(51.44)	325,184.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	133,210.00	(6,392,220.00)	(6,259,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(456,900.00)	(456,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,969,550.00)	(18,969,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,556,379.70)	(7,556,379.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(34,580.00)	(34,580.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(173,383.00)	(173,383.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,284,720.00	0.00	5,284,720.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	723,100.00	0.00	723,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,661,139.68	(133,210.00)	22,527,929.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	528,610.00	0.00	528,610.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	74,575.20	0.00	74,575.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	111,862.80	0.00	111,862.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	344,984.25	0.00	344,984.25

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	82,937.39	0.00	82,937.39
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	4,487,482.65	0.00	4,487,482.65
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	268,942.85	0.00	268,942.85
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	399,273.00	0.00	399,273.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	596,385.75	0.00	596,385.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	171,052.62	0.00	171,052.62
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	84,345.00	0.00	84,345.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	105,100.00	0.00	105,100.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 11.11.2566

Report time : 09:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	167,711.00	0.00	167,711.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,551,468.99	0.00	2,551,468.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(2,682,158.03)	(2,682,158.03)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,372.31)	(7,372.31)
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	66,340.00	0.00	66,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,359,342.60	0.00	1,359,342.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	923,290.32	0.00	923,290.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,580.00	0.00	34,580.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	126,798,561.92	(126,798,561.92)	0.00

(นางสาวสุดใจ สุขคง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(ดร.สมพงษ์ รักษาธรรม)  
รักษาราชการอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช